

# CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thứ 5, ngày 28/04/2011

Địa điểm: Khách sạn Majestic - Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

| STT        | NỘI DUNG CÔNG VIỆC   | Thực hiện        | THỜI GIAN     |
|------------|--|------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>Đón khách</b>   |                  | <b>7h:30</b>  |
| 1.1        | Tiếp tân đón khách   | Tiếp tân         |               |
| 1.2        | Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐHĐCĐ - tổng hợp tỷ lệ tham dự   | Bộ phận kiểm tra |               |
| <b>2</b>   | <b>Khai mạc</b>  |                  | <b>8h:00</b>  |
| 2.1        | Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. Giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình ĐH và Quy chế đại hội | Thư ký Đại hội   | 5'            |
| 2.2        | Diễn văn khai mạc.   | Chủ tịch HĐQT    | 5'            |
| <b>3</b>   | <b>Nội dung</b>  |                  | <b>8h:10</b>  |
| 3.1        | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và trình thông qua báo cáo quyết toán đã được kiểm toán.   | Tổng Giám đốc    | 20"           |
| 3.2        | Báo cáo hoạt động của HĐQT 2010 và chương trình hành động 2011   | Chủ tịch HĐQT    | 10'           |
| 3.3        | Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và quyết toán tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán Quyết toán BCTC năm 2011.   | Trưởng BKS       | 10'           |
| 3.4        | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và phương án trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng 2011  | Kế toán trưởng   | 5'            |
| 3.5        | Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và Phương án năm 2011  | Kế toán trưởng   | 5'            |
| 3.6        | Thảo luận  | Đại hội          | 15'           |
| 3.7        | Thông qua thể lệ bỏ phiếu; Bỏ phiếu các nội dung từ 3.1 đến 3.5  | Ban kiểm phiếu   | 5'            |
| <b>3.8</b> | <b>Giải lao</b>  |                  | <b>10:00</b>  |
| 3.9        | Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015  | Tổng Giám đốc    | 30'           |
| 3.10       | Kế hoạch kinh doanh 2011   | Tổng Giám đốc    | 10'           |
| 3.11       | Thảo luận Chiến lược kinh doanh và Kế hoạch 2011; Bỏ phiếu các nội dung từ 3.9 đến 3.10  |                  |               |
| 3.12       | Sửa đổi điều lệ  | Chủ tịch HĐQT    | 5'            |
| 3.13       | Trình thay đổi thành viên Ban Kiểm soát  | Chủ tịch HĐQT    | 5'            |
| 3.14       | Thảo luận và Bỏ phiếu các nội dung từ 3.12 đến 3.13  |                  |               |
| 3.15       | Các vấn đề khác ( nếu có)  |                  | 5'            |
| <b>4</b>   | <b>Thông qua kết quả ĐH</b>  |                  | <b>11:30</b>  |
| 4.1        | Báo cáo kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội  | TB Kiểm phiếu    | 10'           |
| 4.2        | Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  | Thư ký Đại hội   | 10'           |
| 4.3        | Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông  | Chủ tịch HĐQT    | 10'           |
| <b>5</b>   | <b>Bế mạc &amp; tiệc trưa</b>  |                  | <b>12h:00</b> |